

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПОЛІНОМ» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»
(надалі Корпоративне підприємство)
ПРОТОКОЛ № 20/02/2024-5
засідання Ради директорів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
(далі – «Товариство»)**

м. Київ

20 лютого 2024 року

На засіданні Ради директорів Товариства присутні:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна

На засіданні Ради директорів Товариства присутні Голова та всі члени Ради директорів Товариства. Відповідно до Статуту Товариства наявний кворум. Рада директорів Товариства правомочна приймати рішення з питань порядку денного засідання.

Секретар засідання Ради директорів - Денисюк Наталія Миколаївна

Порядок денний засідання Ради директорів Товариства:

1. Про затвердження положень: про загальні збори, про виконавчий орган, про порядок розпорядження майном, Кодекс корпоративного управління, Кодекс етики Корпоративного підприємства.

2. Про скасування дії положень: про ревізора, правління, про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Ради директорів (виконавчого директора) АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» Продана Василя Васильовича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям Статуту Корпоративного підприємства в новій редакції виникла необхідність приведення положень Корпоративного підприємства у відповідність до нього та чинного законодавства.

Сасенко Оксана Миколаївна запропонувала затвердити розроблені положення , а саме:

1. Положення про виконавчий орган Корпоративного підприємства;
2. Положення про загальні збори Корпоративного підприємства (у новій редакції);
3. Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства (у новій редакції);
4. Кодекс корпоративного управління (у новій редакції);
5. Кодекс етики корпоративного управління.

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Сасенко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

- 1.1. Затвердити положення Корпоративного підприємства у новій редакції, а саме:
 - Положення про загальні збори Корпоративного підприємства;
 - Положення про розпорядження майном Корпоративного підприємства;
 - Кодекс корпоративного управління Корпоративного підприємства.
- 1.2. Затвердити положення Корпоративного підприємства, а саме:
 - Положення про виконавчий орган Корпоративного підприємства;
 - Кодекс етики Корпоративного підприємства.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Денисюк Наталію Миколаївну, яка повідомила, що у зв'язку з прийняттям Статуту Корпоративного підприємства в новій редакції, прийняттям однорівневої структури управління Корпоративного підприємства втратили чинність положення про ревізора та правління Корпоративного підприємства.

Після обговорення питання та пропозицій, Голова та члени Ради директорів Товариства проголосували:

Голова Ради директорів (виконавчий директор) Продан Василь Васильович – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Хотенюк Олег Михайлович – «ЗА»

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора) Саєнко Оксана Миколаївна – «ЗА»

Член Ради директорів (виконавчий директор) Денисюк Наталія Миколаївна – «ЗА»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 4 особи, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного засідання Ради директорів Товариства:

2. Визнати такими, що втратили чинність Положення про директора Корпоративного підприємства, затвердженого протоколом № 23/12/19-ПО-19 від 23.12.2019; Положення про ревізора Корпоративного підприємства, затвердженого протоколом № 23/12/19-ПО-19 від 23.12.2019, Положення про укладення договорів оренди (найму) Корпоративного підприємства, затвердженого протоколом № 25/11/19-О-19 від 25.11.2019.

Цей протокол засідання Ради директорів Товариства підписали:

Голова Ради директорів (виконавчий директор)  В.В. Продан

Член Ради директорів (в.о. головного виконавчого директора)  О.М. Саєнко

Член Ради директорів (виконавчий директор)  О.М. Хотенюк

Член Ради директорів (виконавчий директор)  Н.М. Денисюк

Секретар Ради директорів  Н.М. Денисюк